

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|--|-----|----------|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |          |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |          |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | No. | 98798233 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 0190386686001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | ELECTRONETAC CIA. LTDA.         |  |  |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

|                                                                              |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |     |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | +   | 0.00 |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | null |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | +   | 0.00 |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | null |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | +   | 0.00 |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | null |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | +   | 0.00 |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     | 015 | =    | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     | 017 | =    |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     |         | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |  |  |  |       |     |                        |      |                                                              |         |                                                                                                                                                     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------|-----|------------------------|------|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     |         | INGRESOS                                                                                                |  |  |  |       |     |                        |      |                                                              |         |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |         |                                                                                                         |  |  |  |       |     | TOTAL INGRESOS         |      |                                                              |         | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                               |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              | 311 | +   | 700.00  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |  |  |       |     | 6011                   | +    | 3934.10                                                      | 6012    | null                                                                                                                                                |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              | 312 | +   | 0.00    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |  |  |       |     | 6021                   | +    | 0.00                                                         | 6022    | null                                                                                                                                                |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              | 313 | (-) | null    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |  |  |  |       |     | 6031                   | +    | 0.00                                                         | 6032    | null                                                                                                                                                |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |  |  |  |       |     | 6041                   | +    | null                                                         | 6042    | null                                                                                                                                                |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00    | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |  |  |  |       |     | 6051                   | +    | null                                                         | 6052    | null                                                                                                                                                |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 2719.66 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |  |  |  |       |     | 6061                   | +    | 0.00                                                         | 6062    | null                                                                                                                                                |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |  |  |  |       |     | 6071                   | +    | 0.00                                                         | 6072    | null                                                                                                                                                |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00    | DIVIDENDOS                                                                                              |  |  |  |       |     | 6081                   | +    | 0.00                                                         | 6082    | null                                                                                                                                                |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |  |  |  |       |     | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6091 | +                                                            | 0.00    | 6092                                                                                                                                                | null |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00    |                                                                                                         |  |  |  |       |     | DE OTRAS LOCALES       | 6101 | +                                                            | 0.00    | 6102                                                                                                                                                | null |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00    |                                                                                                         |  |  |  |       |     | DEL EXTERIOR           | 6111 | +                                                            | 0.00    | 6112                                                                                                                                                | null |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              | 322 | (-) | 0.00    | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |  |  |  |       |     | 6121                   | +    | 0.00                                                         | 6122    | null                                                                                                                                                |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              | 323 | +   | null    | OTRAS RENTAS                                                                                            |  |  |  |       |     | 6131                   | +    | 0.00                                                         | 6132    | 0.00                                                                                                                                                |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              | 324 | +   | 58.86   | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |  |  |       |     | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                            | 3934.10 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              | 325 | +   | 114.84  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |  |  |  |       |     | 6001                   | 0.00 |                                                              |         |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     | +   | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |  |  |  |       |     | 6002                   | 0.00 |                                                              |         |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              | 327 | +   | 0.00    | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |  |  |  |       |     |                        |      |                                                              |         |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              | 328 | +   | 0.00    |                                                                                                         |  |  |  |       |     |                        |      |                                                              |         |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     | +   | 0.00    |                                                                                                         |  |  |  | COSTO |     | GASTO                  |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |                                                                                                                                                     |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              | 330 | +   | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |  |  |  | 7010  | +   |                        |      |                                                              |         |                                                                                                                                                     |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              | 331 | +   | null    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  |  |  | 7011  | +   | 0.00                   |      |                                                              | 7012    | null                                                                                                                                                |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              | 332 | +   | null    | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |  |  |  | 7021  | +   | null                   |      |                                                              | 7023    | null                                                                                                                                                |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              | 333 | +   | null    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |  |  |  | 7031  | +   | 0.00                   | 7032 | +                                                            | 0.00    | 7033                                                                                                                                                | null |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              | 334 | +   | null    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  |  |  | 7041  | (-) | 0.00                   |      |                                                              |         |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              | 335 | +   | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |  |  |  | 7051  | +   | 0.00                   |      |                                                              |         |                                                                                                                                                     |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              | 336 | (-) | null    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |  |  |  | 7061  | +   | 0.00                   |      |                                                              | 7063    | null                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              | 337 | +   | 0.00    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |  |  |  | 7071  | +   | 0.00                   |      |                                                              | 7073    | null                                                                                                                                                |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              | 338 | (-) | null    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |  |  |  | 7081  | (-) | 0.00                   |      |                                                              |         |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              | 339 | +   | null    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |  |  |  | 7091  | +   | 0.00                   |      |                                                              |         |                                                                                                                                                     |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 340 | +   | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  |  |  | 7101  | (-) | 0.00                   |      |                                                              |         |                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 345 | =   | 3593.36 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |  |  |  | 7111  | +   | 0.00                   |      |                                                              |         |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |  |  |  | 7121  | (-) | 0.00                   |      |                                                              |         |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |     |         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |  |  |  | 7131  | +   | 0.00                   | 7132 | +                                                            | 1110.93 | 7133                                                                                                                                                | null |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |  |  | 7141  | +   | 0.00                   | 7142 | +                                                            | 0.00    | 7143                                                                                                                                                | null |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |  |  | 7151  | +   | 0.00                   | 7152 | +                                                            | 152.21  | 7153                                                                                                                                                | null |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |  |  | 7161  | +   | 0.00                   | 7162 | +                                                            | 300.00  | 7163                                                                                                                                                | null |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 0.00    | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |  |  | 7171  | +   | 0.00                   | 7172 | +                                                            | 0.00    | 7173                                                                                                                                                | null |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              | 354 | +   | 0.00    | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |  |  | 7181  | +   | 0.00                   | 7182 | +                                                            | 0.00    | 7183                                                                                                                                                | null |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              | 355 | +   | 0.00    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |  |  | 7191  | +   | 0.00                   | 7192 | +                                                            | 0.00    | 7193                                                                                                                                                | null |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +   | 1100.16 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |  |  | 7201  | +   | 0.00                   | 7202 | +                                                            | 171.40  | 7203                                                                                                                                                | null |



|                                                                                    |                 |                 |     |       |                                                      |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|------|------|
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 532 | +     | 0.00                                                 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                               | 809       | (+)  | null |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |                 | 533 | +     | 0.00                                                 | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                               | 810       | (+)  | null |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 534 | +     | null                                                 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                               | 811       | (-)  | null |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +     | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                               | 812       | (-)  | null |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =     | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                               | 813       | (-)  | null |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |       |                                                      | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                               | 814       | +    | null |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO CORRIENTES                        | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +     | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                               | 815       | (-)  | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +     | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                               | 816       | (-)  | null |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     | 290.00                                               | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           |                                               | 817       | (-)  | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00                                                 | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO         |                                               | 818       | +    | null |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545             | +   | 0.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                                                                            | 819                                           | =         | null |      |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546             | +   | 0.00  |                                                      |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547             | +   | 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                                                                                            | 829                                           | =         | null |      |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548             | +   | 0.00  |                                                      |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     | 0.00                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                        | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | null |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819 - 831 | 832  |      | null |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                               | 839       | =    |      | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     | null                                                 |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +     | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     |                                               | 841       | (-)  | null |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |                                               | 842       | (=)  | null |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +     | 0.00                                                 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    |                                               | 843       | (=)  | null |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +     | null                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                   |                                               | 844       | (+)  | null |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |                                               | 845       | (-)  | null |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +     | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 |                                               | 847       | (-)  | null |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +     | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                    |                                               | 848       | (-)  | null |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =     | 290.00                                               | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                       |                                               | 849       | (-)  | null |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +     | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                  |                                               | 850       | (-)  | null |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +     | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |                                               | 851       | (-)  | null |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     | 290.00                                               | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                  |                                               | 852       | (-)  | null |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |       |                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                        |                                               | 855       | =    | null |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +     | 400.00                                               | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                               | 856       | =    | null |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +     | 3636.80                                              |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     | 0.00                                                 | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                              |                                               | 857       | +    | null |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +     | null                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                               | 858       | -    | null |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/(-) | null                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                               | 859       | =    | null |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | null                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                               | 869       | =    | null |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +     | null                                                 |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +     | null                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                               |                                               | 879       | =    | null |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     | null                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | null |      |
|                                                                                    |                 |                 | 641 | +/(-) | null                                                 |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | null |      |
|                                                                                    |                 |                 | 651 | +     | 0.00                                                 |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | null |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +     | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +     | null                                                 |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +     | null                                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  |                                               | 890       |      | null |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +     | null                                                 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                               |           |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +     | 0.00                                                 | INTERÉS                                                                                                    |                                               | 897       | null |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00                                                 | IMPUESTO                                                                                                   |                                               | 898       | null |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     | 4036.80                                              | MULTA                                                                                                      |                                               | 899       | null |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     | 4326.80                                              |                                                                                                            |                                               |           |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |               |     |                   |             |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|---------------|-----|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |               |     |                   |             |                   |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         | null          |     |                   |             |                   |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903     | +                         | null          |     |                   |             |                   |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904     | +                         | null          |     |                   |             |                   |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         | null          |     |                   |             |                   |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       | null          |     |                   |             |                   |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 906     | USD                       | null          |     |                   |             |                   |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 907     | USD                       | null          |     |                   |             |                   |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |     |                   |             |                   |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>null                         |  | 910        | N/C No<br>null |  | 912                                           | N/C No<br>null |         |                           |               | 916 | Resol No.<br>null | 918         | Resol No.<br>null |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>null                            |  | 911        | USD<br>null    |  | 913                                           | USD<br>null    |         | 915                       | USD<br>null   |     | 917               | USD<br>null | 919               | USD<br>null |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |               |     |                   |             |                   |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               | FIRMA CONTADOR |         |                           |               |     |                   |             |                   |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               | NOMBRE:        |         |                           |               |     |                   |             |                   |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0301391983 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 0300572492001 |     |                   |             |                   |             |